

Ufilug S.A.
R.C.S. Luxembourg: B 143632
Société anonyme
Siège social : 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 23 décembre 2016 **Numéro 1733/2016**

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-
les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
d'**Ufilug S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 11 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 102 du 16 janvier 2009 et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
143632 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 20 juillet 2015, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 15 septembre 2015,
numéro 2494.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 9.30 heures sous la présidence de
Me Catherine Kremer, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Me Simone Schmitt, demeurant
professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Mélody Brunot, domicilié
professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant :

ORDRE DU JOUR

1 Réduction du capital social de la Société à concurrence de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000,-) afin de le réduire de son montant actuel de vingt et un millions quatre cent six mille euros (EUR 21.406.000,-) à un million quatre cent six mille euros (EUR 1.406.000,-) par annulation de vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et versement du montant de cette réduction de capital à l'associé unique de la Société.

2 Modification de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital.

3 Délégation de tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution de la réduction de capital ci-dessus proposée.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000,-) afin de le réduire de son montant actuel de vingt et un millions quatre cent six mille euros (EUR 21.406.000,-) à un million quatre cent six mille euros (EUR 1.406.000,-) par annulation de vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et versement du montant de cette réduction de capital à l'associé unique de la Société.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million quatre cent six mille euros (EUR 1.406.000,-) représenté par mille quatre cent six (1.406) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. »

TROISIÈME RÉOLUTION

L'associé unique confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour donner effet aux résolutions ci-dessus. Le conseil d'administration est autorisé et mandaté à prendre toute mesure nécessaire et utile en relation avec la réduction du capital social.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.43 heures.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

(Signé) C. Kremer, S. Schmitt, M. Brunot, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 décembre 2016.

GAC/2016/10482

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 29 décembre 2017.